

RELEY S.A.

113306

REF. 117321-11-03

Guayaquil, 27 de noviembre del 2003.

Señor
RUBEN DARIO VEGA SALVATIERRA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

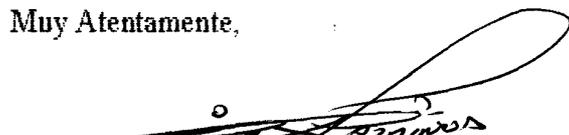
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RELEY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de agosto del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de septiembre del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de septiembre del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


~~FABRICIO PAZMINO ARTEAGA~~

Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA RELEY S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 27 de noviembre del 2003


RUBEN DARIO VEGA SALVATIERRA
C.C. No. 0701295644

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **RELEY S.A.**, a favor de **RUBEN DARIO VEGA SALVATIERRA**, de fojas **143.136 a 143.138**, Registro Mercantil número **21.409**, Repertorio número **32.345**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **120.470**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Diciembre del dos mil tres.-



AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 81159
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS ESCOBAR
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
ANOTACION: PRISCILA BURGOS
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 